

Uchwała Nr LV/.../2023
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz.40 ze zm.), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.1634 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr LI/368/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust.1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 55.208.166,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.327.928,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.880.238,08 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. §1 ust.2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim w kwocie 196.144,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 60.247.880,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.513.616,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.754.264,89 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

4. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2023 rok w kwocie 18.754.264,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”,

5. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim, w kwocie 206.309,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

6. §3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 5.059.714,67 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.”,

7. § 4. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.459.714,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

8. § 10 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 285.910,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr LV/..../2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 r.

W projekcie niniejszej uchwały proponuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę 3.878.564,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (010-01042-6300) o kwotę 147.000,00 zł w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego – uchwała Sejmiku Woj. Wlkp. Nr LI/1003/23 z dnia 27 marca 2023 r.,
- zwiększenie dochodów (010-01042-2710) o kwotę 20.000,00 zł w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego – uchwała Sejmiku Woj. Wlkp. Nr LI/1003/23 z dnia 27 marca 2023 r.,
- zmniejszenie dochodów (400-40002-6370) o kwotę 3.500.000,00 zł, w związku z rezygnacją z inwestycji pn.: „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi” gdzie Gmina otrzymała na podstawie promesy nr 01/2021/811 Polski Ład ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie zostanie zgłoszone ponownie do naboru w ramach ww. programu ale na kwotę dofinansowania odpowiadającą obecnym wymaganiom rynkowym,
- zmniejszenie dochodów (700-70005-0770) o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
- zmniejszenie dochodów (756-75615-0310) o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 5.131.870,91 zł z tytułu podatków od nieruchomości osób prawnych. Gmina Rydzyna w I kwartale br. dokonała zwrotu w podatku od nieruchomości w kwocie 684 tys. złotych, w związku z stwierdzeniem nadpłaty za 2017 rok spowodowanej dokonaną korektą deklaracji jednego z podatników – zgodnie z wyrokiem NSA,
- zwiększenie dochodów (801-80101-0970) o kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach programu „Poznaj Polskę”, dochody otrzymała SP Dąbcze,
- zwiększenie dochodów (801-80104-2030) o kwotę 543.284,00 zł w formie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023,
- zmniejszenie dochodów (801-80104-0970) z wpływów z różnych dochodów w wysokości 463.848,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych na wychowanie przedszkolne.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 2.621.114,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków (010-01042-6050) o 147.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – uchwała Sejmiku Woj. Wlkp. Nr LI/1003/23 z dnia 27 marca 2023 r.,
- zwiększenie wydatków (010-01042-4300) o kwotę 20.000,00 na zakupu sadzonek drzew miododajnych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego – uchwała Sejmiku Woj. Wlkp. Nr LI/1003/23 z dnia 27 marca 2023 r.,
- zmniejszenie wydatków (400-40002-6050, 6370) o kwotę 4.000.000,00 zł, w związku z obecną rezygnacją z realizacji pn.: „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi” w 2023 r., spowodowane to jest faktem, że środki zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na ten cel okazały się niewystarczające. Oferty w dwukrotnie organizowanym postępowaniu o zamówienie publiczne znacznie (ponad 4 mln złotych) przekraczały możliwości finansowe Gminy. Jednocześnie samorząd planuje, że zadanie zostanie zgłoszone ponownie do naboru w ramach rządowego programu Polski Ład ale na kwotę dofinansowania odpowiadającą obecnym wymaganiom rynkowym,
- zwiększenie wydatków (600-60016-6050) o kwotę 70.000,00 zł na dokumentację projektową na nowe zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w

gminie Rydzyna”, na które Gmina otrzymała promesę na dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Planuje się, że przetarg na to zadanie zostanie rozstrzygnięty w roku bieżącym, a wykonanie zadania nastąpi w 2024 roku,

- zwiększenie wydatków (801-80101-4300) o kwotę 15.000,00 zł na realizację programu „Poznaj Polskę” przez SP Dąbcze,
- zwiększenie wydatków (801-80101-6050) o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 11.850.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę i rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”, (zadanie ujęte w WPF), zwiększony zakres finansowy zadania dotyczy postępowania dotyczącego zakupu wyposażenia (mebli 250.000,00 zł i komputerów 50.000,00 zł) dla szkoły oraz zabezpiecza ewentualne nakłady do poniesienia w przypadku wystąpienia prac dodatkowych lub ponad obmiarowych czy konieczności aneksowania umowy w związku z 2-krotnym podniesieniem w 2023 roku płacy minimalnej,
- zwiększenie wydatków (801-80195) o kwotę 10.165,50 zł do kwoty 439.269,50 zł w ramach Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, kwota stanowi niewykorzystane środki pieniężne w 2022 r., wprowadzone jako przychody budżetu,
- zwiększenie wydatków (851-85154) o kwotę 85.910,27 zł do kwoty 266.410,27 zł, w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków na rachunku w 2022r. , na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in.:
 - zwiększenie wydatków (851-85154-6050) o kwotę 70.000,00 zł na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w m. Jabłonna” oraz „Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo”,
 - zmniejszenie wydatków (851-85154-6050) o kwotę 80.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Rydzynie” w związku ze złożonym wnioskiem do dofinansowania tego zadania w ramach PROW 2014-2020 do realizacji w 2024 r.,
- zwiększenie wydatków (900-90095-6050) o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę (zadanie ujęte w WPF) – po zmianach kwota 350.000,00 złotych,
- zwiększenie wydatków (926-92605-6060) o kwotę 75.000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup pieca c.o. do hali sportowej w Rydzynie”, celem zmniejszenia zużycia gazu i osiągnięcia oszczędności z tego tytułu.

W związku zmniejszonymi dochodami (3.878.564,00 zł) i wydatkami (2.621.114,22 zł) budżetowymi zmianie ulega deficyt budżetu na 2023r. zwiększa się o kwotę 1.257.449,78 złotych do kwoty 5.059.714,67 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załączniki o nr 4,5,7,9,13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3-7 do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały przygotował:
Referat Finansów i Budżetu